



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2019

№ 18-р

**Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в деятельности
Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»:

1. Утвердить Положение об организации в Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – Комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Отделу организации и проведения закупок Комитета обеспечить организацию и функционирование на постоянной основе антимонопольного комплаенса в деятельности Комитета.

3. Руководителям структурных подразделений Комитета ознакомить сотрудников с Положением об антимонопольном комплаенсе и обеспечить в работе соблюдение требований антимонопольного законодательства.

4. Контроль за исполнением распоряжения остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета

Д.И.Сачков

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе) в деятельности Комитета
по государственному заказу Санкт-Петербурга

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в деятельности Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в целях профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее – Комитет).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Комитете;

коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса, созданный Правительством Санкт-Петербурга;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

риски нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски) – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

уполномоченное подразделение – подразделение Комитета, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Комитете антимонопольного комплаенса.

3. Цели антимонопольного комплаенса Комитета:

3.1. Обеспечение соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства.

3.2. Профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

4. Задачи антимонопольного комплаенса Комитета:

4.1. Выявление комплаенс-рисков.

4.2. Управление комплаенс-рисками.

4.3. Контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства.

4.4. Оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

5.1. Заинтересованность руководства Комитета в эффективности антимонопольного комплаенса.

5.2. Регулярность оценки комплаенс-рисков.

5.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

5.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете.

5.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется председателем Комитета, который:

6.1. Вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование и реализацию антимонопольного комплаенса.

6.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение служащими Комитета

правил антимонопольного комплаенса.

6.3. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

6.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6.5. Утверждает карту комплаенс-рисков Комитета.

6.6. Утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса.

6.7. Утверждает мероприятия по снижению комплаенс-рисков Комитета.

6.8. Подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса возлагаются на Отдел организации и проведения закупок Комитета.

8. К функциям уполномоченного подразделения относятся:

8.1. Подготовка и представление председателю Комитета на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также документов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

8.2. Выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков.

8.3. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений Комитета, разработка предложений по их исключению.

8.4. Консультирование служащих Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8.5. Организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

8.6. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса.

8.7. Инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности служащих требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Комитета.

8.8. Организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них.

8.9. Взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

8.10. Информирование председателя Комитета о внутренних

документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8.11. Подготовка и внесение на утверждение председателя Комитета карты комплаенс-рисков Комитета.

8.12. Определение и внесение на утверждение председателя Комитета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.13. Подготовка и внесение на утверждение председателю Комитета плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

8.14. Подготовка и внесение на подписание председателю Комитета и утверждение Коллегиальному органу проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в Комитете.

8.15. Ознакомление с Положением лиц, поступающих на государственную гражданскую службу в Комитет.

8.16. Координация взаимодействия с Коллегиальным органом.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

9. Выявление и оценка комплаенс-рисков Комитета осуществляются Отделом организации и проведения закупок Комитета.

10. В целях выявления комплаенс-рисков Отделом организации и проведения закупок Комитета в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, проводятся:

10.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

10.2. Анализ нормативных правовых актов Комитета, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.).

10.3. Анализ нормативных правовых актов Комитета.

10.4. Анализ проектов нормативных правовых актов Комитета.

10.5. Мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства.

10.6. Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

11. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 10 Положения, Отдел организации и проведения закупок Комитета осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Комитета.

12. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 10, Отдел организации и проведения закупок Комитета в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, готовит:

12.1. Аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа.

12.2. Проект карты комплаенс-рисков Комитета, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения.

12.3. Проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения.

12.4. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) Отделом организации и проведения закупок Комитета анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

13.1. Сбор в структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

13.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствия нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию Комитета, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных Комитетом на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении Отделом организации и проведения закупок Комитета анализа нормативных правовых актов Комитета реализуются мероприятия:

14.1. Разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Комитета (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся: к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Комитета (в срок, не позднее мая отчетного года).

14.2. Размещение на официальном сайте Комитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года).

14.3. Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с мая по август отчетного года).

14.4. Представление председателю Комитета сводного доклада с обоснованием: целесообразности, (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комитета (в срок не позднее сентября отчетного года).

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов Отделом организации и проведения закупок Комитета реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

15.1. Размещение на официальном сайте Комитета <http://gz-spb.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

15.2. Сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Комитете Отделом организации и проведения закупок Комитета реализуются мероприятия:

16.1. Сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Комитете.

16.2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки, об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете.

17. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Положения, Отделом организации и проведения закупок Комитета подготавливаются:

17.1. Ежеквартальные и ежегодные обзоры рассмотрения жалоб на решения и предписания территориальных органов по делам о нарушениях антимонопольного законодательства.

17.2. Ежемесячные обзоры судебной практики по антимонопольным делам.

18. Выявленные комплаенс-риски отражаются Отделом организации и проведения закупок Комитета в карте комплаенс-рисков Комитета согласно разделу IV Положения.

19. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рису соответствующего уровня риска осуществляется Отделом организации и проведения закупок Комитета по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификации комплаенс-риска, анализа комплаенс-риска и сравнительной оценки комплаенс-риска.

20. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

21. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков Отделом организации и проведения закупок Комитета обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении служащими Комитета контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленным внутренними документами Комитета.

22. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Комитета в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

23. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Комитета

24. В карту комплаенс-рисков Комитета включаются:
выявленные риски (их описание);
описание причин возникновения рисков;
описание условий возникновения рисков.

25. Карта комплаенс-рисков Комитета утверждается председателем Комитета и размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Комитета

26. В целях снижения комплаенс-рисков Отделом организации и проведения закупок Комитета разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению комплаенс-рисков Комитета.

27. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков Комитета утверждаются Председателем Комитета в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

28. Отдел организации и проведения закупок Комитета на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета.

29. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

30. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для Отдела организации и проведения закупок Комитета, так и для Комитета в целом.

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях

(проценты, коэффициенты).

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Отделом организации и проведения закупок Комитета и утверждаются председателем Комитета на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 апреля отчетного года.

34. Отдел организации и проведения закупок Комитета ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

35. Оценка эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

36. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

36.1. Карту комплаенс-рисков Комитета, утвержденную председателем Комитета на отчетный период.

36.2. Ключевые показатели, эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные председателем Комитета на отчетный период.

36.3. Об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Комитета за отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

37. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Отделом организации и проведения закупок Комитета на подпись председателю Комитета, а подписанный председателем Комитета проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки:

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется Отделом организации и проведения закупок Комитета на подпись председателю Комитета не позднее 17 января года, следующего за отчетным.

Отдел организации и проведения закупок Комитета обеспечивает подписание проекта доклада председателем Комитета в срок не позднее 24 января года, следующего за отчетным и обеспечивает представление подписанного председателем Комитета доклада в Коллегиальный орган в течение недели с момента его подписания.

38. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

39.1. Информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.

39.2. Информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

39.3. Информацию о достижении ключевых, показателей эффективности, антимонопольного комплаенса.

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается Отделом организации и проведения закупок Комитета на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IX. Ознакомление служащих Комитета с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

41. При поступлении на государственную службу в Комитет Отдел организации и проведения закупок Комитета обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением.

42. Отдел организации и проведения закупок Комитета организует систематическое обучение работников Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Комитета.

43. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников.

44. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности Комитета.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных структурных управлений Комитета информационных сообщений.

45. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих, мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

X. Ответственность

46. Отдел организации и проведения закупок Комитета несет

ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Сотрудники Комитета несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Комитета, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.